

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2019**
 Fecha de publicación: **30 DE ABRIL DE 2019**

Componente:	1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción
-------------	---

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2019	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Gestión de Riesgos de la Industria Militar.	Actividad Cumplida	100%	El 8 de marzo de 2019 se liberó la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las oportunidades - IM OC OFP CP 002 revisión 3.
	Divulgar la política actualizada a través de los canales oficiales de comunicación.	Fecha Vencimiento 26 junio de 2019.	0%	La Oficina de Planeación tiene programada la actividad para el mes de junio de 2019
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar el mapa de riesgos y oportunidades.	Actividad vencida	10%	Efectuado el análisis de los documentos soporte entregados por Oficina de Planeación se encontró actas con la evidencia de la revisión y actualización de los mapas de riesgos de la Industria Militar de los siguientes procesos: Gestión Comercial Gestión Industrial Gestión Talento humano Gestión Estratégica
	Estructurar el mapa institucional de riesgos y oportunidades.	Actividad cumplida	33%	Se estructuraron los siguientes mapas: Mapa Institucional de Oportunidades 1er. cuatrimestre 2019. Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción 1er. cuatrimestre 2019. Mapa Institucional de Riesgos 1er. cuatrimestre 2019. Mapa Institucional de riesgos BASC 1er. cuatrimestre 2019.
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	Socializar y dar a conocer a los Grupos de Interés, el mapa institucional de riesgos y oportunidades de la Industria Militar, a través de los canales oficiales de comunicación.	Actividad Cumplida	33%	Se realizó publicación en la página WEB de la Industria Militar de los mapas Institucionales de riesgo de gestión, corrupción, BASC y oportunidades al 31 de diciembre de 2018. Link. https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/
	Elaborar y divulgar a través de los canales oficiales de comunicación, el boletín sobre la administración del riesgo del periodo.	Fecha vencimiento 8 mayo de 2019.	0%	La actividad esta programada por la oficina de planeación para el mes de mayo.
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para revisar y analizar la gestión de riesgos.	Fecha vencimiento 28 junio de 2019.	0%	La actividad esta programada por la oficina de planeación para los meses de junio y diciembre.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento	Informe de verificación y evaluación de la elaboración, publicación, seguimiento y control de los riesgos de corrupción. (Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 - DAFP)	Actividad Cumplida	33%	Se realizó synergy 02.130.314 - "Informe de evaluación, seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo adelantada por los procesos del SGI de la Industria Militar en el tercer cuatrimestre del 2018" el 7 de febrero de 2018, observandose a los funcionarios de la Industria Militar.

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2019**
 Fecha de publicación: **30 DE ABRIL DE 2019**

Componente:		2. Planeación de la Estrategia de Racionalización.	
Seguimiento 1 OCI			
TRÁMITES	% de avance	OBSERVACIÓN	
Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general Se continuará con la gestión de racionalización del trámite en la vigencia 2019. Fecha de Cumplimiento: 23-01-2019 AL 31/01/2019.	0%	Se observó la elaboración del Plan de Trabajo para la Racionalización de Trámites por parte de los responsables de la ejecución, el cual al 30 de abril de 2019 no estaba aprobado por la Gerencia General. Por lo anterior al 30 de abril de 2019 no hay avance a este trámite.	
Se registró en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) como acción de racionalización (eliminación) el trámite Crédito para adquisición de Armas. Se continuará con la gestión de eliminación del trámite ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en la vigencia 2019. Fecha de Cumplimiento: 23-01-2019 AL 25-09-2019.	0%	La Oficina de Planeación como evidencia de avance de esta actividad entregó correo electrónico donde el profesional de armas y municiones de la División de Mercadeo sustenta las razones por las cuales la Industria Militar no otorga créditos en la adquisición de armas. La oficina de Control Interno considera que se debe realizar un documento oficial. Por lo anterior en el seguimiento no se le da avance.	

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2019**
 Fecha de publicación: **30 DE ABRIL DE 2019**

Componente:	3. Rendición de Cuentas
-------------	--------------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2019	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Conformar y capacitar un equipo interdisciplinario, para el diseño de estrategias que permitan dar cumplimiento a las políticas establecidas por el gobierno nacional y aplicadas a la Industria Militar y en el marco del modelo integrado de planeación y gestión.	Actividad vencida, pendiente capacitar al grupo interdisciplinario.	50%	Se conformó, mediante oficio Synergy 02.143.363 del 13 marzo de 2019 "Conformación Grupo un equipo interdisciplinario MIPG" para el diseño de estrategias que permitan dar cumplimiento a las políticas establecidas por el gobierno nacional y aplicadas a la Industria Militar y en el marco del modelo integrado de planeación y gestión. Con synergy No. 02.147.182 - "Conformación del equipo Interdisciplinario de MIPG - MECI" del 28 de marzo de 2019 la Oficina de Planeación envió a la Oficina Secretaria General los funcionarios seleccionados para conformar el equipo interdisciplinario MIPG.
	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	Actividad vencida, pendiente la publicación para que la ciudadanía conozca los espacios que se van a realizar.	50%	Se evidencia que se diseñó Cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.) que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados y 2) Sobre la gestión general de la entidad.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar el evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplado en el cronograma para los espacios de dialogo de la Industria Militar.	Actividad cumplida	100%	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el día 30 de abril de 2019.
	Publicar la información de la Rendición de Cuentas en la página web.	Fecha vencimiento 10/06/2019	0%	La actividad esta programada por la Oficina de Secretaría General para el mes de junio.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Campaña informativa, para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, aprovechando los canales que la Entidad ha dispuesto para este fin: - Página web - Redes sociales - Correo institucional	Actividad Cumplida.	100%	Se realizó Campaña informativa, para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	Fecha de vencimiento 06/05/2019	0%	La Oficina de Control Interno esta en proceso de elaboración del informe de evaluación de la Rendición de Cuentas.

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2019**
 Fecha de publicación: **30 DE ABRIL DE 2019**

Componente:	4. Servicio al Ciudadano
--------------------	---------------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2019	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Analizar los resultados de los foros participación ciudadana realizados e incluir las necesidades y expectativas de los ciudadanos y grupos de interés en el Plan de Direccionamiento Estratégico 2020.	Fecha de vencimiento 5 de diciembre de 2019.	0%	La actividad esta programada por la Oficina de Secretaría General para el mes de diciembre.
	Asegurar la atención oportuna que permita al ciudadano interponer Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de manera verbal. (Según la normatividad vigente).	Actividad Vencida	10%	Se asignó una persona para la atención y radicación de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de manera verbal en el primer piso del Edificio de Centrales.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar campaña externa de divulgación de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar.	Actividad vencida	0%	Durante este cuatrimestre no se realizaron campañas externas
Subcomponente 3 Talento humano	Capacitar a los funcionarios de la industria Militar , en temas relacionados con atención ciudadana y respuesta oportuna a las PQRS y demás comunicaciones entrantes, de acuerdo a la ley 1755 de 2015.	Actividad vencida	1%	Se realizó capacitación en la Función Pública/Primer Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación con el fin de generar y divulgar las buenas prácticas en temas relacionados con la atención al ciudadano. Soporte: 2019-04-04_Encuentro Equipo Transversal servicio al ciudadano (3). ACTA REUNION FUNCION PUBLICA. Correo RV: Primer Encuentro de Equipo Transversal de Servicio al Ciudadano
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de contribuir en la identificación de requisitos legales aplicables a la Industria Militar.	Fecha vencimiento 5 de julio de 2019.	0%	La actividad esta programada por la Oficina Jurídica para el mes de julio.
	Revisar y en caso de requerirse actualizar el Procedimiento de Atención Ciudadana con sus respectivos anexos.	Fecha vencimiento 6 de diciembre de 2019.	0%	La actividad esta programada por la Oficina de Secretaría General para el mes de diciembre.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Conocer las necesidades, expectativas y preferencias de los ciudadanos y grupos de interés, frente a los canales de atención oficiales de INDUMIL .	Fecha vencimiento 7 de octubre de 2019.	0%	La actividad esta programada por la Oficina de Secretaría General para el mes de octubre.

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2019**
 Fecha de publicación: **30 DE ABRIL DE 2019**

Componente:	5. Transparencia y Acceso a la Información
--------------------	---

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2019	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley.	Actividad cumplida.	25%	Se actualiza el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley. https://www.indumil.gov.co/esquema-publicacion-de-informacion/
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar la información a publicar en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente	Actividad cumplida.	33%	Se actualiza la información a publicar en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente. Se tienen correos mensuales de publicación.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).	Actividad cumplida.	25%	Se actualiza la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Índice-de-Información-Reservada-y-Clasificada.pdf
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Garantizar el cumplimiento de la ley 1712 del 2014 Art. 8 Criterio diferencial de accesibilidad.	Actividad cumplida.	10%	A través de la página web de la Industria Militar, se introdujo como parte de los canales de atención, el vínculo del Centro de Relevó colombiano, que permite a las personas invidente realizar un contacto tercerizado para solicitar cualquiera sea la información a la Empresa. https://www.indumil.gov.co/punto-de-atencion-al-ciudadano/
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Diligenciamiento de la matriz de cumplimiento existente en el sistema de Información, para el registro, seguimiento y monitoreo para el acceso a la información pública.	Fechas de vencimiento 10 de junio y 15 de diciembre de 2019.	0%	La actividad esta programada por la Oficina de Secretaría General para los meses de junio y diciembre.

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2019**
 Fecha de publicación: **30 DE ABRIL DE 2019**

Componente:	6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
--------------------	---

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2019	Observaciones
Subcomponente		Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Diagnóstico	Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.	Fechas de vencimiento 15 de agosto y 31 de octubre de 2019.	0%	La actividad esta programada por Subgerencia Comercial - Grupo Servicio al Cliente para los meses de agosto y octubre.
	Elaborar e implementar la encuesta de atención ciudadana y demás partes interesadas.	Actividad cumplida.	25%	Se elabora e implementa la encuesta de atención ciudadana y demás partes interesadas. https://docs.google.com/forms/d/15IDRSj1tqXMy5_NcXd1MJ0CiYS_3yPCAYkpLKK4GNi0/viewanalytics
Subcomponente 2 Formulación/Planeación de políticas, planes, programas o proyectos	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Fecha de vencimiento 12 de junio de 2019.	0%	La actividad esta programada por la Oficina de Secretaría General para el mes de junio.
Subcomponente 3 Implementación/ejecución/colaboración	Ejecutar el Plan de Actividades del Grupo de Servicio al Cliente para la vigencia 2019, conforme a lo programado.	Fecha de vencimiento 29 de noviembre de 2019.	0%	La actividad esta programada por Subgerencia Comercial - Grupo Servicio al Cliente para el mes de noviembre.
Subcomponente 4 Control/Evaluación	Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en la vigencia 2019, del Plan Anticorrupción.	Actividad vencida	10%	La Oficina de Planeación como evidencia de avance de esta actividad entregó seis actas de grupos primarios. No se allegaron soportes del seguimiento a los componentes de la planeación de la estrategia de racionalización de trámites - Crédito para Adquisición de armas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información y Participación al Ciudadano.
Subcomponente 5 Acciones transversales	Promover la participación ciudadana a través de los canales de comunicación dispuestos por INDUMIL.	Actividad vencida	10%	Se promueve la participación ciudadana a través de los canales de comunicación dispuestos por INDUMIL. https://www.indumil.gov.co/carta-de-trato-digno-2/

ORIGINAL FIRMADO

C.P. Martha Cecilia Polania Ipuz
Jefe Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: I.Sis. Laura Victoria Velandia Ramos
 Profesional Oficina de Control Interno